세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 청량산도립공원관리사무소 ~ 청량산도립공원관리사무소

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 청량산도립공원 관리
단위: 도립공원보존 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청량산도립공원관리사무소	1,486,637	2,069,546	△582,909
	도 350,000		
	군 1,136,637		
청량산도립공원 관리	1,098,435	1,635,697	△537,262
	도 350,000		
	군 748,435		
도립공원보존 및 개발	1,098,435	1,635,697	△537,262
	도 350,000		
	군 748,435		
효율적인공원관리	74,675	71,791	2,884
201 일반운영비	32,821	33,487	△666
01 사무관리비	4,350	3,450	900
○관광홍보물 발송 봉투제작 220원*3,000부	660		
○공원홍보 현수막제작 66,000원*10개	660		
○레이저프린터 토너 및 드럼 300,000원*3대*2회*0.85	1,530		
○복사기 수리 300,000원*2대	600		
○공원시설 관리자 피복비(무기계약) 150,000원*3명*2회	900		
02 공공운영비	28,471	30,037	△1,566
○전화요금 50,000원*1대*12월	600		
○재난안전문자전광판 통신료 15,000원*1대*12월	180		
○우편요금 290원*200통*12월	696		
○관리사무소 및 탐방안내소 전기요금 520,000원*12월	6,240		
○관리사무소	4,062		
- 연료비(등유) 1,397원*10ℓ *2대*140일	3,912		
- 난방기 유지비 75,000원*2대*1회	150		
○숙직실	2,156		
- 유류대(등유) 1,397원*10ℓ *140일	1,956		
- 보일러 유지비 200,000원*1대*1회	200		
○탐방안내소	3,972		
- 유류대(등유) 1,397원*10ℓ *2개소*135일	3,772		
- 난방기 유지비 50,000원*2대*2회	200		
○청사관리 유지보수비 1,017원*254㎡	259		
○관리사무소환경개선부담금 18,000원*2회	36		
○자동차세	530		
- 승용(04보1911) 500,000원*1대*1회	500		
- 소형화물(96소2598) 30,000원*1대*1회	30		
○환경개선부담금	112		
- 승용(04보1911) 36,000원*1대*2회	72		
- 소형화물(96소2598) 20,000원*1대*2회	40		

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 청량산도립공원 관리
단위: 도립공원보존 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차보험료 300,000원*2대*1회	600		
○차량선박비 3,000,000원*2대	6,000		
○이륜자동차	1,273		
- 유류비(휘발유) 2,034원*15*2대*12월	733		
- 유지관리비 100,000원*2대*2회	400		
- 보험료 70,000원*2대	140		
○조경관리(예초기 및 기계톱)	1,455		
- 유류비(휘발유) 2,034원*6대*2시간*35일	855		
- 장비유지비 100,000원*6대*1회	600		
○무전기 유지관리 및 충전지 교체 50,000원*6대*1회	300		
202 여비	11,200	11,200	0
01 국내여비	11,200	11,200	0
○도립공원관리 및 관광업무추진 35,000원*10명*4일*8회	11,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도립공원보존및관리 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	25,104	25,104	0
05 민간위탁금	25,104	25,104	0
○청량산상가지구하수처리장 관리 2,092,000원*12월	25,104		
405 자산취득비	3,550	0	3,550
01 자산및물품취득비	3,550	0	3,550
○사무실 캐비닛 구입 250,000원*7개	1,750		
○텔레비전 구입 900,000원*2대	1,800		
공원시설관리 및 개발	323,760	363,906	△40,146
201 일반운영비	69,902	65,702	4,200
02 공공운영비	69,902	65,702	4,200
○공중화장실 관리	7,000		
- 분뇨수거료 100,000원*4개소*6회	2,400		
- 정화조 청소료 200,000원*7개소*2회	2,800		
- 건물 유지관리비 300,000원*2식	600		
- 수질검사료(공중화장실 등) 25,000원*6항목*2개소*4회	1,200		
○2종지구단위지구 오수처리장 및 상수도 관리	27,479		
- 오수처리장 유지관리비 776,340,000원*1/100	7,764		
- 오수처리장 안전검사수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
- 배수지 저수조 청소 및 소독 450,000원*3회	1,350		

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 청량산도립공원 관리
단위: 도립공원보존 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 상수도 수질검사료(49개항목) 260,000원*1개소*1회	260		
- 상수시설 유지관리비 238,469,000원*1/100	2,385		
- 우물관정전기요금 200,000원*12월	2,400		
- 오폐수처리장전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
○선학정 오수처리시설 유지관리비 57,240,000원*1/100	573		
○공원음용수 수질검사료(49개항목) 260,000원*3개소*1회	780		
○공원내 및 2종지구단위지구 가로등 유지보수 25,000원*50본	1,250		
○전기요금	32,820		
- 청량폭포 수중펌프 및 빙벽조성 취수장 150,000원*12월	1,800		
- 학소대 인공폭포 1,000,000원*12월	12,000		
- 생활용수(취수장,배수지,경수연화장치) 500,000원*12월	6,000		
- 공용화장실(2종지구단위지구,선학정) 275,000원*2개소*12월	6,600		
- 청량산탐방객 편의시설(농산물판매장) 250,000원*12월	3,000		
- 가로등 285,000원*12월	3,420		
401 시설비및부대비	253,858	298,204	△44,346
01 시설비	252,900	296,000	△43,100
○2종지구단위지구 상하수도유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
○시설물정비장비임차료 500,000원*10일	5,000		
○청량산하늘다리 정밀안전진단 용역 60,000,000원*1식	60,000		
○집단시설지구 차선도색공사 6,000원*1,500㎡	9,000		
○공원 내 가로수 보호판 교체공사 230,000원*130개소	29,900		
○시설지구 화장실 지붕 보수공사 50,000원*100㎡	5,000		
○공중화장실 도색공사 5,000,000원*2개소	10,000		
○청량산 대형안내판 보수 5,000,000원*3개소	15,000		
○등산로 나무계단 및 난간 도색공사 15,000원*1,000㎡	15,000		
○청량산 포토존 설치 5,000,000원*1개소	5,000		
○청량산 하늘다리 전망데크 교체공사 350,000원*200㎡	70,000		
○청량산 무전기 송신탑 설치공사 23,000,000원*1식	23,000		
03 시설부대비	958	2,204	△1,246
○공원시설관리 부대비 133,000,000원*0.72/100	958		

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 청량산도립공원 관리
단위: 도립공원보존 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도립공원정비사업	600,000	1,100,000	△500,000
	도 300,000		
	군 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
	도 300,000		
	군 300,000		
01 시설비	600,000	600,000	0
○청량산도립공원정비사업	600,000		
- 청량산도립공원 일주등산로 신설			
100,000,000원*1식	100,000		
	도 50,000		
	군 50,000		
- 청량산도립공원 등산로 정비공사			
200,000,000원*1식	200,000		
	도 100,000		
	군 100,000		
- 선학정~입석구간 인도설치			
1,500,000원*200m	300,000		
	도 150,000		
	군 150,000		
도립공원운영관리	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	군 50,000		
101 인건비	36,346	42,980	△6,634
	도 18,173		
	군 18,173		
04 기간제근로자등보수	36,346	42,980	△6,634
○공원구역내 도로변 풀베기			
89,000원*24명*3회	6,408		
	도 3,204		
	군 3,204		
○공원구역내 화장실관리 38,880원*6명*100일	23,328		
	도 11,664		
	군 11,664		
○행락철주정차 및 질서계도 요원			
38,880원*2명*85일	6,610		
	도 3,305		
	군 3,305		
201 일반운영비	42,000	34,500	7,500
	도 21,000		
	군 21,000		
01 사무관리비	33,000	22,500	10,500
○공원홍보물 제작 30,000,000원*1식	30,000		
	도 15,000		
	군 15,000		
○공원관리 근무자 피복비 150,000원*10명*2회	3,000		
	도 1,500		
	군 1,500		

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 청량산도립공원 관리
단위: 도립공원보존 및 개발 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,000	12,000	△3,000
○공중화장실관리 물품구입 750,000원*12월	9,000		
	도 4,500		
	군 4,500		
202 여비	5,760	5,760	0
	도 2,880		
	군 2,880		
01 국내여비	5,760	5,760	0
○공원 업무추진 여비 40,000원*8명*3회*6일	5,760		
	도 2,880		
	군 2,880		
206 재료비	15,894	16,760	△866
	도 7,947		
	군 7,947		
01 재료비	15,894	16,760	△866
○종묘 및 자재구입 1,300원*10종*800본	10,400		
	도 5,200		
	군 5,200		
○공원환경정비 작업도구 구입 100,000원*10종*3회	3,000		
	도 1,500		
	군 1,500		
○배수지 여과세척용 염화나트륨 구입 16,000원*49포	784		
	도 392		
	군 392		
○복합비료 구입 10,000원*63포	630		
	도 315		
	군 315		
○조경관리용 약제구입 45,000원*8종*3회	1,080		
	도 540		
	군 540		
청량산박물관 관리	191,101	249,075	△57,974
내실있는 박물관 운영	191,101	249,075	△57,974
효율적인 박물관운영	191,101	249,075	△57,974
201 일반운영비	164,001	195,675	△31,674
01 사무관리비	119,000	152,000	△33,000
○박물관 유물사진 인화비 500원*1,000매	500		
○박물관 유물소독비 5,000,000원*1식	5,000		
○박물관 유물탁본 체험용지 구입 50원*10,000매	500		
○기증.기탁유물 정리 및 해제작업 10,000원*2,500점	25,000		
○봉화의 누정기문 국역사업 12,000원*3,000매	36,000		
○『국역 역대 봉화지』 발간	52,000		

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 청량산박물관 관리
단위: 내실있는 박물관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 인쇄비 30,000원*1,000부	30,000		
- 교열감수비 5,000원*4,000매	20,000		
- 해제비 2,000,000원*1식	2,000		
02 공공운영비	45,001	43,675	1,326
○경상북도 박물관협회비 300,000원*1회	300		
○공공요금 및 제세	43,452		
- 전기요금	24,600		
· 박물관 1,350,000원*12월	16,200		
· 농경문화전시관 700,000원*12월	8,400		
- 환경개선부담금 53,000원*2개소*2회	212		
- 전기안전검사료 250,000원*1개소*12월	3,000		
- 엘리베이터 안전검사료 200,000원*2개소*12월	4,800		
- 엘리베이터 정기검사료 120,000원*2개소*1회	240		
- 방범경보료 140,000원*2개소*12월	3,360		
- 소방종합 정밀 검사료(박물관) 800,000원*1회	800		
- 수전설비 정기검사료 300,000원*2개소*1회	600		
- 승강기 수선유지비 400,000원*2대	800		
- 박물관 냉,난방 유지비	3,744		
· 연료비(등유) 1,397원*10ℓ *2대*100일	2,794		
· 난방기 유지비 75,000원*2대	150		
· 에어컨 유지비 200,000원*4대	800		
- 박물관 청사유지비 1,017원*1,274㎡	1,296		
○농경문화전시관 에어컨유지비 50,000원*10대*1회	500		
○농경문화전시관 유지비 1,017원*736㎡	749		
206 재료비	5,400	5,400	0
01 재료비	5,400	5,400	0
○특수조명램프(박물관) 700,000원*6개	4,200		
○조명등구입(박물관,농경문화전시관) 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	47,000	△27,000
01 시설비	20,000	47,000	△27,000
○청량산박물관 및 농경문화전시관 전시시설 리모델링 기본계획용역 20,000,000원*1식	20,000		
405 자산취득비	1,700	1,000	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○프린터기 구입 700,000원*1대	700		
02 도서구입비	1,000	1,000	0
○연구도서구입 40,000원*25종	1,000		

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비	197,101	184,774	12,327
인력운영비	148,290	136,936	11,354
인력운영비(청량산관리사무소)	148,290	136,936	11,354
101 인건비	148,290	136,936	11,354
01 보수	66,118	68,095	△1,977
○시간외근무수당 28,283,000원	28,283		
○휴일근무수당 37,835,000원	37,835		
03 무기계약근로자보수	82,172	68,841	13,331
○공원시설물 관리	54,903		
- 기본급 40,130원*2명*300일	24,078		
- 가산금 24,078,000원*10/100	2,408		
- 상여금 24,078,000원*4/12	8,026		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 기타 20,000원*2명*12월	480		
- 명절휴가비 40,130원*2명*26일*2회*60/100	2,505		
- 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
- 시간외근무수당 7,524원*2명*20시간*12월	3,612		
- 주휴수당 40,130원*2명*52주	4,174		
- 연차수당 40,130원*2명*20일	1,606		
- 유급휴일수당 40,130원*2명*13일	1,044		
- 휴일근무수당 60,195원*2명*3일*8월	2,890		
○박물관 안내	27,269		
- 기본급 38,880원*1명*300일	11,664		
- 가산금 11,664,000원*10/100	1,167		
- 상여금 11,664,000원*4/12	3,888		
- 가족수당	1,320		
· 배우자 40,000원*1명*12월	480		
· 기타 20,000원*3.5명*12월	840		
- 명절휴가비 38,880원*1명*26일*2회*60/100	1,214		
- 정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
- 시간외근무수당 7,290원*1명*20시간*12월	1,750		
- 주휴수당 38,880원*1명*52주	2,022		
- 연차수당 38,880원*1명*20일	778		
- 유급휴일수당 38,880원*1명*13일	506		
- 휴일근무수당 58,320원*1명*3일*8월	1,400		
기본경비	48,811	47,838	973
기본경비(청량산관리사무소)	48,811	47,838	973
201 일반운영비	34,311	33,338	973
01 사무관리비	34,311	33,338	973

부서: 청량산도립공원관리사무소
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타수용비	5,831,000원	5,831		
○운영수당		24,000		
- 일직수당	50,000원*1명*115일	5,750		
- 숙직수당	50,000원*1명*365일	18,250		
○급량비		4,480		
- 야간근무자	7,000원*2식*10명*12월	1,680		
- 휴일근무자	7,000원*40식*10명	2,800		
202 여비		11,100	11,100	0
01 국내여비		11,100	11,100	0
○국내여비		11,100		
- 기본업무추진여비	4,620,000원	4,620		
- 지도감독여비	6,480,000원	6,480		
203 업무추진비		3,400	3,400	0
02 정원가산업무추진비		400	400	0
○정원가산업무추진비	40,000원*10명	400		
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비	250,000원*12월	3,000		